

## اطلاعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری

### صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (قابل معامله در فرا بورس ایران)

#### از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ تا ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ به مدت ۵ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، «صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا» در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را، براساس مجوز شماره ۱۲۲/۹۰۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق فرا بورس ایران پذیرهنویسی نماید. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد و مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

مشخصات صندوق	
نام صندوق: نوع دوم کارا	نماد صندوق: کارا
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوع دوم	حد اقل: ۱۰۰ میلیارد ریال
	حد اکثر: ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۵۲۰۶۹	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
دوره فعالیت صندوق: از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود و به مدت نامحدود	
موضوع فعالیت صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است.	
نحوه و مشخصات پذیرهنویسی	
شبکه پذیرهنویسی	شبکه کارگزاری‌های عضو فرا بورس ایران
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حد اقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حد اکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی	۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
مشخصات معاملاتی	
حد اکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی	نامحدود
حد اکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی	نامحدود
حد اقل تغییرات قیمت (Tick)	۱ ریال
مضارب هر سفارش (Lot)	۱ واحد سرمایه‌گذاری
نحوه تسویه و پایاپای *	T+1
بازار معاملات ثانویه	بازار ابزارهای نوین مالی

\* تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق، یک روز پس از انجام و قطعی شدن معامله صورت می‌پذیرد.

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

شماره: ۰۰/۳۱۶۵

نام	نوع شرکت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	شناسه ملی
شرکت سیدگردان کاریزما	سهامی خاص	۴۰۱۱۳۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	تهران	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	موسسه	۲۷۴۴۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	تهران	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
موسسه حسابرسی رازدار	موسسه	۱۱۷۷	۱۳۴۹/۱۱/۰۳	تهران	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق	۴۵۹۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تهران	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

مشخصات کامل ارکان صندوق

موسسین صندوق	
نام	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
شرکت سیدگردان کاریزما	۹۰۰,۰۰۰
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۰۰,۰۰۰

مدیران سرمایه گذاری	
نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی و سوابق فعالیت حرفه ای
فرهاد ترکستانی	دارای مدرک تحلیلگری بازار سرمایه مدیر مالی گروه صنعتی و اقتصادی مومنین از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ کارشناس تحلیل در شرکت کارگزاری مهر اقتصاد از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ کارشناس تحلیل در شرکت سیدگردان کاریزما از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا کنون
علی صادقپور	دارای مدرک تحلیلگری بازار سرمایه کارشناس ارشد سرمایه گذاری تأمین سرمایه سپهر از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ تحلیلگر سیدگردان کاریزما از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تا کنون
سعید ویسی زاده	دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دارای مدرک مدیریت سید اوراق بهادار از ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بعنوان مدیر سرمایه گذاری در کارگزاری بانک سپه، از ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بعنوان کارشناس ارشد سرمایه گذاری در بانک ملت، از ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ تا ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ بعنوان مدیرعامل در کارگزاری امین آوید، از ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره در بانک شهر و از ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ بعنوان مدیر سرمایه گذاری در سیدگردان کاریزما مشغول به کار است.

- خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است.
- چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد. مگر آنکه با درخواست مدیر صندوق، موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.
- در صورتی که در طول دوران پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق از میزان تعیین شده جهت پذیره نویسی بیشتر باشد، مؤسسان می توانند میزان واحدهای قابل پذیره نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

شماره: ۰۰/۳۱۶۵/و

- در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه (امیدنامه)، مؤسسان می‌توانند پذیره‌نویسی را یکبار دیگر، تمدید نمایند. در صورت عدم تحقق شرایط فوق، مدیر صندوق ظرف حداکثر ده روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره‌نویسان بازپرداخت خواهد نمود.
- میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق توسط مؤسسان صندوق تعهد شده است. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری برای پذیره‌نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.
- حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهمیند، اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار ابزارهای نوین مالی فرا بورس آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرا بورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیره‌نویسی اقدام به فروش واحدهای سرمایه‌گذاری نمایند.
- معافیت مالیاتی: باستناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
- اساسنامه و امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت شرکت فرا بورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <http://kara.charisma.ir> دسترس می‌باشد.

  
**عارف علیقلی پور**  
**مدیر نماینده مالی**